



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ - IMS - ITAQUIPREV

CNPJ: 15.564.779/0001-45

Nº / ANO: 088/2017

DATA: 18/08/2017

VALOR (R\$): 50.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação BB - Ag.: 3933-0 - C/C: 15.635-3 - de recursos resgatados do Fundo que compõem a carteira (IMA-B), e realocados no Fundo BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP, Art. 8º, Inciso IV, da resolução CMN nº. 3.922/2010, com a finalidade de atender o limite inferior do enquadramento da Política de Investimentos 2017, conforme aprovação em Ata do Comitê de Investimentos nº 007/2017 de 10/08/2017, e Ata do Conselho Curador nº. 007/2017 de 16/08/2017.

Esta aplicação tem por finalidade a diversificação da carteira do RPPS, sendo um Fundo de Renda Variável que busca valorização de suas cotas através de aplicação dos recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros, como ações, moedas, renda fixa, além de apresentar alta liquidez e rentabilidade em linha com o seu benchmark (CDI).

Esta aplicação atende as especificações da Política de Investimentos para o exercício 2017, aprovada pelo Comitê de Investimentos e Homologada pelo Conselho Curador em 08/12/2016, conforme as normas da Resolução 3922/2010, do CMN.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 10.418.362/0001-50

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,60%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,55% no mês 07/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido: 98.553.603,28 em 31/07/2017

Data de inicio do fundo: 02/03/2009

Valor da cota: 2,376877615 em 31/07/2017

Proponente:

AURIO LUIZ COSTA

Gestor/Autorizador:

ANDREI MARCELO FARIA

Responsável pela liquidação da operação:

ANDREI MARCELO FARIA

CPF: 338.125.861-34

CPF: 842.271.681-04

Certificação: ANBIMA

CPF: 842.271.681-04

Validade: 22/02/2019